



Bryssel den 13.12.2018
C(2018) 8333 final

ANNEX

BILAGA

till

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr .../...

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister

BILAGA

INTERIMSAVGIFTER UNDER FÖRSTA ÅRET

Del 1

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringskyldigheten börjar gälla påföljande år

1. Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den lägre av följande:
 - (a) Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.
 - (b) Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning multiplicerad med kvoten mellan antalet arbetsdagar mellan registreringsdagen och årets sista dag och 150 arbetsdagar.

Beräkningen ska göras på följande sätt:

*TR interimsavgift för tillsyn = Min (Registreringsavgift, Registreringsavgift * Koefficient)*

$$Koefficient = \frac{\text{Arbetsdagar då tillsyn utövas under år 1}}{150}$$

2. Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i sin helhet inom 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365, beroende på vilket som infaller senast.

Del 2

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringskyldigheten börjar under de sex första månaderna samma år

1. Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla de transaktionsregister som registrerats det året, i proportion till den tillämpliga omsättningen, som beräknas enligt punkt 2.
2. Vid beräkning av interimsavgiften för tillsyn ska den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister vara summan av
 - de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades, och
 - tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades,

delat med de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering och tillämpliga anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det året.

3. Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365 och ska uppgå till transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.

Den andra delbetalningen ska erläggas senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara interimsvavgiften för tillsyn, som beräknats enligt punkt 1, minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga interimsvavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1 ska Esma återbetala till transaktionsregistret skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den interimsvavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1.

4. När de reviderade räkenskaperna för registreringsåret blir tillgängliga ska transaktionsregister till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 1 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari–30 juni, och de preliminära uppgifter som använts för beräkningen enligt punkt 1.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsvavgift för registreringsåret som faktiskt betalades enligt punkt 3 och den årliga tillsynsvavgift för registreringsåret som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

5. Utan att det påverkar punkterna 1 och 4 får interimsvavgifterna för tillsyn inte understiga 15 000 euro.

Del 3

Interimsvavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex sista månaderna samma år

1. Transaktionsregistrets interimsvavgift för tillsyn ska vara den totala tillsynsvavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla transaktionsregister i proportion till storleken på den registreringsavgift som transaktionsregistret betalar till Esma i förhållande till summan av alla registreringsavgifter som transaktionsregister betalar till Esma det året.
2. Den avgift som fastställs i enlighet med punkt 1 ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365.